



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				232.011,28
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	216.673,90	600,00	334.368,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	159.052,12	600,00	289.583,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			334.418,44
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	18.239,70	107.898,01
6 Residui Passivi	(-)	0,00	26.114,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		434.441,32

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	442.266,59
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	315.698,03
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	126.568,56

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Bagarozza Dott. Giuseppe

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448